

AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL

CÉDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2016

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Programa Texto	Des.Proyecto	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejecución
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	580207 Aporte a favor de cada Pasante q	5.000,00	(5.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730101 Agua Potable	12.720,00	-	12.720,00	-	8.634,58	8.634,58	4.085,42	4.085,42	67,88%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730104 Energía Eléctrica	15.600,00	-	15.600,00	-	12.451,93	12.451,93	3.148,07	3.148,07	79,82%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730105 Telecomunicaciones	41.120,00	(22.827,82)	18.292,18	2.714,32	9.131,91	8.315,33	9.160,27	9.976,85	45,46%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730201 Transporte de Personal	130.000,00	(55.997,40)	74.002,60	-	74.002,60	70.192,25	-	3.810,35	94,85%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730202 Fletes y Maniobras	20.000,00	(18.746,00)	1.254,00	159,60	1.094,40	1.094,40	159,60	159,60	87,27%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730204 Edición, Impresión, Reproducción	10.000,00	2.508,00	12.508,00	-	8.249,40	8.249,40	4.258,60	4.258,60	65,95%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730205 Espectáculos Culturales y Sociale	11.014,87	(11.014,87)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730207 Difusión, Información y Publicidad	10.000,00	36.128,32	46.128,32	-	46.128,32	46.128,32	-	-	100,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730208 Servicio de Vigilancia	185.000,00	(10.716,88)	174.283,12	-	174.283,12	170.936,97	-	3.346,15	98,08%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730209 Servicios de Aseo; Vestimenta de	60.000,00	(17.500,12)	42.499,88	-	42.499,88	42.426,92	-	72,96	99,83%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730299 Otros Servicios	10.000,00	(3.654,10)	6.345,90	176,84	6.093,00	6.093,00	252,90	252,90	96,01%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730301 Pasajes al Interior	2.000,00	(2.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730303 Viáticos y Subsistencias en el Inte	3.000,00	(3.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730402 Edificios, Locales, Residencias y	10.000,00	3.271,00	13.271,00	1,64	6.261,69	5.633,55	7.009,31	7.637,45	42,45%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730403 Mobiliarios (Instalación, Mantenim	4.000,00	(3.100,00)	900,00	68,40	751,36	751,36	148,64	148,64	83,48%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730404 Maquinarias y Equipos (Instalació	3.300,00	(1.300,00)	2.000,00	57,90	1.842,48	1.842,48	157,52	157,52	92,12%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730405 Vehículos (Instalación, Mantenim	7.000,00	(4.017,60)	2.982,40	-	2.982,40	2.881,84	-	100,56	96,63%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730502 Edificios, Locales, Residencias, F	344.000,00	(25.312,05)	318.687,95	300,00	317.695,15	314.358,51	992,80	4.329,44	98,64%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730601 Consultoría, Asesoría e Investig	100,00	75.612,00	75.712,00	-	75.712,00	75.712,00	-	-	100,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730603 Servicio de Capacitación	30.000,00	(857,80)	29.142,20	295,20	25.592,40	25.592,40	3.549,80	3.549,80	87,82%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730605 Estudio y Diseño de Proyectos	100,00	(100,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730701 Desarrollo, Actualizaciones, Asist	25.000,00	(25.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730702 Arrendamiento y Licencias de Us	6.000,00	5.856,00	11.856,00	-	-	-	11.856,00	11.856,00	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730703 Arrendamiento de Equipos Inform	-	2.500,45	2.500,45	213,75	2.286,70	2.286,70	213,75	213,75	91,45%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730704 Mantenimiento y Reparación de E	15.000,00	(9.712,78)	5.287,22	362,42	4.694,98	4.694,98	592,24	592,24	88,80%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730801 Alimentos y Bebidas	3.000,00	(2.665,47)	334,53	-	326,99	326,99	7,54	7,54	97,75%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730802 Vestuario, Lencería, Prendas de F	29.440,00	(20.295,49)	9.144,51	5,70	9.138,81	9.138,81	5,70	5,70	99,94%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730803 Combustibles y Lubricantes	5.000,00	(3.007,00)	1.993,00	-	1.332,40	978,75	660,60	1.014,25	49,11%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730804 Materiales de Oficina	21.000,00	4.075,00	25.075,00	7.410,33	17.627,16	17.627,16	7.447,84	7.447,84	70,30%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730805 Materiales de Aseo	6.000,00	(265,20)	5.734,80	732,25	4.353,07	4.222,15	1.381,73	1.512,65	73,62%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730807 Materiales de Impresión, Fotograf	40.000,00	30.000,00	70.000,00	8.795,31	61.204,69	61.204,69	8.795,31	8.795,31	87,44%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730811 Insumos, Bienes, Materiales y Su	1.000,00	(500,00)	500,00	56,33	273,12	273,12	226,88	226,88	54,62%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730813 Repuestos y Accesorios	5.000,00	7.171,30	12.171,30	411,68	11.163,94	9.796,01	1.007,36	2.375,29	80,48%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730823 Alimentos, Medicinas, Productos	2.000,00	(2.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	730899 Otros de Uso y Consumo de Inver	2.000,00	11.852,00	13.852,00	6.881,84	276,19	276,17	13.575,81	13.575,83	1,99%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	731403 Mobiliarios (Bienes Muebles no D	2.000,00	(1.500,00)	500,00	-	-	-	500,00	500,00	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	731404 Maquinarias y Equipos (Bienes M	2.000,00	(1.306,40)	693,60	159,60	34,00	34,00	659,60	659,60	4,90%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	731406 Herramientas (Bienes Muebles no	100,00	566,90	666,90	666,90	-	-	666,90	666,90	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	731407 Equipos, Sistemas y Paquetes Inf	8.000,00	(6.000,00)	2.000,00	674,48	750,52	750,52	1.249,48	1.249,48	37,53%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	731408 Bienes Artísticos, Culturales, Bier	-	556,00	556,00	-	30,00	30,00	526,00	526,00	5,40%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	731411 Partes y Repuestos	1.000,00	(520,30)	479,70	-	222,30	222,30	257,40	257,40	46,34%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	750401 Líneas, Redes e Instalaciones Elé	10.000,00	(10.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	750402 Líneas, Redes e Instalaciones de	110.000,00	(110.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	770102 Tasas Generales, Impuestos, Cor	1.000,00	200,63	1.200,63	-	1.200,63	1.200,63	-	-	100,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	770203 Comisiones Bancarias	1.000,00	(941,00)	59,00	-	34,10	34,10	24,90	24,90	57,80%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Dura	5.000,00	(710,00)	4.290,00	-	4.290,00	4.290,00	-	-	100,00%
	1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de	6.000,00	4.081,20	10.081,20	1.148,40	5.306,00	5.306,00	4.775,20	4.775,20	52,63%

1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	840105 Vehiculos (Bienes de Larga Durad	1.500,00	(1.500,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	840106 Herramientas (Bienes de Larga D	100,00	(100,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
1D GESTION ADMINISTRATIVA AGEN	840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Inf	50.000,00	42.774,61	92.774,61	8.649,39	82.125,22	81.736,91	10.649,39	11.037,70	88,10%
<b>B000B00101001D GESTION ADMINISTRATIVA AGENCIA CONTROL</b>		<b>1.272.094,87</b>	<b>(154.014,87)</b>	<b>1.118.080,00</b>	<b>39.942,28</b>	<b>1.020.077,44</b>	<b>1.005.725,23</b>	<b>98.002,56</b>	<b>112.354,77</b>	<b>89,95%</b>
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710105 Remuneraciones Unificadas	1.977.540,00	(93.845,18)	1.883.694,82	-	1.883.694,82	1.881.644,82	-	2.050,00	99,89%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710106 Salarios Unificados	51.729,96	95,06	51.825,02	-	51.825,02	51.825,02	-	-	100,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710203 Decimotercer Sueldo	257.516,83	(2.435,52)	255.081,31	-	255.081,31	253.031,31	-	2.050,00	99,20%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710204 Decimocuarto Sueldo	67.260,00	1.287,96	68.547,96	-	68.547,96	68.412,74	-	135,22	99,80%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710304 Compensación por Transporte	924,00	(924,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710306 Alimentación	7.392,00	(280,00)	7.112,00	-	7.112,00	7.112,00	-	-	100,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710401 Por Cargas Familiares	258,65	(244,01)	14,64	-	14,64	14,64	-	-	100,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710408 Subsidio de Antigüedad	1.293,25	115,14	1.408,39	-	1.408,39	1.408,39	-	-	100,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710499 Otros Subsidios	775,95	(775,95)	-	-	-	-	-	-	0,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710507 Honorarios	-	24.809,12	24.809,12	-	24.809,12	24.809,12	-	-	100,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710509 Horas Extraordinarias y Suplemer	-	44.623,72	44.623,72	-	44.623,72	44.623,72	-	-	100,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710510 Servicios Personales por Contrato	1.060.932,00	(46.858,53)	1.014.073,47	-	1.014.073,47	1.014.073,47	-	-	100,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710512 Subrogación	-	3.733,51	3.733,51	-	3.733,51	3.733,51	-	-	100,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710513 Encargos	-	3.363,16	3.363,16	-	3.363,16	3.363,16	-	-	100,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710601 Aporte Patronal	390.910,55	(14.669,59)	376.240,96	-	376.240,96	376.240,96	-	-	100,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710602 Fondo de Reserva	257.516,83	(36.809,80)	220.707,03	-	220.707,03	220.707,03	-	-	100,00%
2D REMUNERACION PERSONAL AGEN	710707 Compensación por Vacaciones no	-	76.582,09	76.582,09	-	76.582,09	75.557,09	-	1.025,00	98,66%
<b>B000B00102002D REMUNERACION PERSONAL AGENCIA CONTROL</b>		<b>4.074.050,02</b>	<b>(42.232,82)</b>	<b>4.031.817,20</b>	-	<b>4.031.817,20</b>	<b>4.026.556,98</b>	-	<b>5.260,22</b>	<b>99,87%</b>
<b>TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AGENCIA DE CONTROL</b>		<b>5.346.144,89</b>	<b>(196.247,69)</b>	<b>5.149.897,20</b>	<b>39.942,28</b>	<b>5.051.894,64</b>	<b>5.032.282,21</b>	<b>98.002,56</b>	<b>117.614,99</b>	<b>97,72%</b>

Fuente: Sistema SAP-SIPARI

Fecha: 17 de mayo de 2017

Elaborado por: Lucía Montenegro (Analista de Presupuesto)

Revisado y Aprobado por: Lic. Renán Nieto Villavicencio (Director Administrativo Financiero AMC)



**AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL**  
**CÉDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2016**  
**GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Programa Texto	Des.Proyecto	Partida	Asignación inicial	Reformas	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	% Ejecución	
GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA	3D CONTROL Y PROCEDIMIENTOS AI	730106 Servicio de Correo	230.000,00	(18.992,35)	211.007,65	4.200,00	206.807,65	187.396,72	4.200,00	23.610,93	88,81%	
	3D CONTROL Y PROCEDIMIENTOS AI	730207 Difusión, Información y Publicidad	10.000,00	-	10.000,00	-	1.015,74	1.015,74	8.984,26	8.984,26	10,16%	
	3D CONTROL Y PROCEDIMIENTOS AI	730235 Servicio de Alimentación	15.000,00	(5.000,00)	10.000,00	50,17	2.856,60	2.856,60	7.143,40	7.143,40	28,57%	
	3D CONTROL Y PROCEDIMIENTOS AI	730299 Otros Servicios	50.000,00	(21.470,00)	28.530,00	342,00	17.784,00	14.022,14	10.746,00	14.507,86	49,15%	
	3D CONTROL Y PROCEDIMIENTOS AI	730505 Vehículos (Arrendamientos)	560.000,00	(13.514,18)	546.485,82	647,92	545.837,90	545.032,76	647,92	1.453,06	99,73%	
	3D CONTROL Y PROCEDIMIENTOS AI	730606 Honorarios por Contratos Civiles	63.600,00	27.200,00	90.800,00	2.794,98	88.005,02	85.442,36	2.794,98	5.357,64	94,10%	
		<b>B000A00110003D CONTROL Y PROCEDIMIENTOS ADMIN SANCION</b>		<b>928.600,00</b>	<b>(31.776,53)</b>	<b>896.823,47</b>	<b>8.035,07</b>	<b>862.306,91</b>	<b>835.766,32</b>	<b>34.516,56</b>	<b>61.057,15</b>	<b>93,19%</b>
	D ENTIDADES COLABORADORAS AG	730207 Difusión, Información y Publicidad		1.000,00	51.000,00	52.000,00	700,00	51.300,00	44.089,50	700,00	7.910,50	84,79%
	D ENTIDADES COLABORADORAS AG	730601 Consultoría, Asesoría e Investiga		65.000,00	(64.583,14)	416,86	-	-	-	416,86	416,86	0,00%
	D ENTIDADES COLABORADORAS AG	730602 Servicio de Auditoría		51.000,00	(51.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	D ENTIDADES COLABORADORAS AG	730606 Honorarios por Contratos Civiles		48.000,00	(3.416,86)	44.583,14	8.538,70	35.800,84	35.800,84	8.782,30	8.782,30	80,30%
		<b>B000A00111004D ENTIDADES COLABORADORAS AGENC CONTROL</b>		<b>165.000,00</b>	<b>(68.000,00)</b>	<b>97.000,00</b>	<b>9.238,70</b>	<b>87.100,84</b>	<b>79.890,34</b>	<b>9.899,16</b>	<b>17.109,66</b>	<b>82,36%</b>
	D PREVENCIÓN COMETIMIENTO DE	730204 Edición, Impresión, Reproducción		10.000,00	(5.000,00)	5.000,00	24,05	4.464,69	4.464,69	535,31	535,31	89,29%
	D PREVENCIÓN COMETIMIENTO DE	730207 Difusión, Información y Publicidad		10.000,00	(10.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>B000A00112005D PREVENCIÓN COMETIMIENTO DE INFRACCIONES</b>		<b>20.000,00</b>	<b>(15.000,00)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24,05</b>	<b>4.464,69</b>	<b>4.464,69</b>	<b>535,31</b>	<b>535,31</b>	<b>89,29%</b>	
<b>TOTAL GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE E INNOVADORA</b>			<b>1.113.600,00</b>	<b>(114.776,53)</b>	<b>998.823,47</b>	<b>17.297,82</b>	<b>953.872,44</b>	<b>920.121,35</b>	<b>44.951,03</b>	<b>78.702,12</b>	<b>92,12%</b>	

Fuente: Sistema SAP-SIPARI

Fecha: 17 de mayo de 2017

Elaborado por: Lucía Montenegro (Analista de Presupuesto)

Revisado y Aprobado por: Lic. Renán Nieto Villavicencio (Director Administrativo Financiero AMC)

